

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

67509

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0901249702001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DINTIUC S.A.
 203 EXPEDIENTE: 675092

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	828,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	80.571,48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	1.820,40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	375,00	TOTAL INGRESOS	608	---	80.571,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.793,07	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.816,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	345	362,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	278,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	84,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	84,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	2.400,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	41.709,34	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	34.242,23	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	480,00	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.300,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.158,84	COMISIONES EN VENTAS	758	606,55	---	
DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	COMBUSTIBLES	760	---	---	
DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	802,30	---	
OBLIGACIONES	421	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.140,00	GASTOS DE VIAJE	764	---	---	
CON EL IESS	425	3.352,47	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---	
CON EMPLEADOS	427	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.137,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	82,46	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8,84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3,53	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.806,48	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---	
DEL EXTERIOR	443	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---	
DEL EXTERIOR	447	---	INTERESES Y COMISIONES	774	273,07	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	AL EXTERIOR	775	---	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.051,30	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	80.432,38	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	749 + 779 + 789	80.432,38	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	899 - 790 > 0	139,10	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	899 - 790 < 0	---	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	139,10	
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	20,87	
TOTAL DEL PASIVO	499	17.806,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	EN EL PAÍS	807	---	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL EXTERIOR	808	---	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19.766,73	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	8.687,91	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	41.499,62	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	118,23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	139,10	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.505,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	118,23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.300,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	29,56	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	535,68	
FIRMA CONTADOR: _____				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
NOMBRE: GINO LUZI POHLER				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	506,12	
NOMBRE: FELICIANA ACOSTA I.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
C.I. No. 0909107740				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0905327425001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
				INTERÉS POR MORA	905	---	
				MULTAS	904	---	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			